



No. 0 0122373

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20759

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09902508300

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LUMOR C. LTDA.

EXPEDIENTE 20759

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	156,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OPERACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OPERACIONES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	774,00	OPERACIONES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OPERACIONES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OPERACIONES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	OPERACIONES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	OPERACIONES	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OPERACIONES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OPERACIONES	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	OPERACIONES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OPERACIONES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	OPERACIONES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	930,20	TOTAL INGRESOS	2.800,00
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.803,12	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	971,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.832,07	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.832,7	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (VIAJE, MAQUIN., EQUIP., Fletes, primas y acciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	RENTAS Y REGIMEN DE BIENES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.762,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	234,90	SUELDOS, SALARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ALTERNAS Y CASA MADRE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200,00
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	16,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON EL IESS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EMPLEADOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	251,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	825,57
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ALTERNAS Y CASA MADRE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
470 PASIVO DIFERIDO		LOCALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.695,20
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.720,47
INGRESOS ANTICIPADOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL DEL PASIVO	251,72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.720,47
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVA DE CAPITAL	3.000,61	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24,03	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	79,13	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	EN EL PAIS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.510,55	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.762,27	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACIONES	-
NOMBRE: LOURDES MORENO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RUC No. 0902254234		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	67,77
MEDIANTE COMPENSACIONES		= PERDIDA	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	67,27
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16,22
		(-) ANTICIPO PAGADO	15,38
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

1/3 13:16:44 04/30/2003 01 Privados ON 3070 PAG. IMPUESTOS Sip. Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y Sticker No.: 37-001-086276-7 us\$1.50 BANCO BOLIVARIANO